

### 第38回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成21年6月11日(木) 13:30~17:25

場 所 第3会議室(事務局4階)

- 議題1.平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(資料1)
- 議題2.鹿児島大学の機能別分化と第二期中期目標・中期計画(素案)について(資料2)
- 議題3.平成20年度決算等について(資料3)
- 議題4.平成22年度概算要求事項について(資料4)
- 議題5.余裕金(退職手当)の運用について(資料5)
- 議題6.国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について(資料6)
- 報告事項1.国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて(資料7)
- 報告事項2.外部評価結果について(資料8)
- 報告事項3.平成21年度会計監査人の選任について(資料9)
- 報告事項4.平成21年度鹿児島大学大学院入学状況等について(資料10)
- 報告事項5.平成20年度卒業生・修了者の進路状況等について(資料11)
- 報告事項6.学生によるキャンパス清掃について(資料12)
- 報告事項7.鹿児島大学農学部開学100周年記念事業  
- 玉利池ならびに周辺庭園の整備計画 - について(資料13)
- 報告事項8.記者発表事項について(資料14)
- その他

#### [出席委員] 13名

吉田学長  
(理事)石田、島、中山、前田、盛本  
(学内委員)高松  
(学外有識者)石窪、岡積、園田、中村、林、萬田

#### [欠席委員] 1名

(学外有識者)辰村

#### [オブザーバー]

(理事)大野  
(監事)坂東、川崎  
(副学長)阿部、安部  
(学長補佐)鈴木、與倉、坪内、秋葉、高津、萩野、熊本、根建、富永

#### [事務局]

(部長)丸山、南須原、野崎、山本、長友  
(課長)鶴飼、福澤、執行、黒木、川西、中村、竹内、梅津、村尾、上村、折田

初めに学長から、5月1日付けで、本学非常勤理事に大野芳雄鹿児島銀行取締役会長が就任された旨の報告があった。

議題 1 . 平成 2 0 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ( 資料 1 )

学長から、平成 2 0 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について諮られ、島理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承されるとともに、提出までの最終調整については、学長に一任することとなった。

議題 2 . 鹿児島大学の機能別分化と第二期中期目標・中期計画 ( 素案 ) について ( 資料 2 )

学長から、我が国の高等教育の将来像 ( 平成 17 年 1 月 28 日 中央教育審議会答申 ) において、大学は全体として 7 項目の各種機能を併有するが、各大学ごとの選択により保有する機能や比重の置き方は異なるため、その比重の置き方が各機関の個性・特色の表れとなり、各大学は緩やかに機能別に分化していくものと考えられるとあり、また、第二期中期目標期間は、大学の機能別分化を進めるため、各法人の目指す方向性が明らかになるよう、各法人の特性を踏まえた一層の個性化が明確となる中期目標・中期計画とすることが必要である旨の説明があった。また、平成 2 2 年度の概算要求に関しては、前述の 7 項目の高等教育機能をさらに 6 項目に整理し、その 6 項目から最大 4 項目を選択してプロジェクト経費として要求することができることとされた旨の説明があり、審議の結果、項目番号 、 、 、 を選択することが確認された。

なお、選択しなかった項目については、今後充実していく方法はあるのかとの質問があり、学長から、選択した項目を組み合わせることにより可能となる旨の説明があった。

引き続き、島理事から第二期中期目標・中期計画 ( 素案 ) について、本学大学憲章及び我が国の高等教育の将来像 ( 平成 17 年 1 月 28 日 中央教育審議会答申 ) 等を参考とし、機能別分化に関する考えを前文に掲げ、本学の特色と存在意義を詳細にするという方針で作成した旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。なお、第二期中期目標・中期計画 ( 素案 ) の提出までの最終調整については、学長に一任することとなった。

なお、第二期に向けてはアジアに対する視点を持ち、「アジア学センター」( 仮称 ) のような組織を設けてアジア ( 島嶼を含む ) の環境・文化・経済などに関する教育・研究に戦略的に取り組んでいただきたい旨の意見があった。

議題 3 . 平成 2 0 年度決算等について ( 資料 3 )

学長から、平成 2 0 年度決算等について諮られ、財務部長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 4 . 平成 2 2 年度概算要求事項について ( 資料 4 )

学長から、平成 2 2 年度概算要求事項について諮られ、財務課長及び企画課長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承されるとともに、今後、文部科学省との折衝によって事項を追加・変更する場合は、学長に一任することとなった。

議題 5 . 余裕金 ( 退職手当 ) の運用について ( 資料 5 )

学長から、余裕金 ( 退職手当 ) の運用について諮られ、経理課長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、平成 2 1 年度余裕金の運用にあたっては、引き続き安全性を優先して運用することとされた。

議題 6 . 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について ( 資料 6 )

学長から、「一般職の職員の給与に関する法律」の一部改正に伴う「国立大学法人鹿児島大学職員給与規則」及び「国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則」の一部改正について諮られ、人事課長から、過半数代表者に対する説明経過等を含めて資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項 1 . 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて ( 資料 7 )

島理事から、国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて、資料に基づき報告があった。

報告事項 2 . 外部評価結果について ( 資料 8 )

島理事から、外部評価結果について、資料に基づき報告があった。また、本報告書は、今後ホームページに掲載するとともに、製本して各部局等へ配付予定である旨併せて報告があった。

報告事項 3 . 平成 2 1 年度会計監査人の選任について ( 資料 9 )

財務課長から、平成 2 1 年度会計監査人の選任について、資料に基づき報告があった。

報告事項 4 . 平成 2 1 年度鹿児島大学大学院入学状況等について ( 資料 1 0 )

中山理事から、平成 2 1 年度鹿児島大学大学院入学状況等について、資料に基づき報告があった。

報告事項 5 . 平成 2 0 年度卒業生・修了者の進路状況等について ( 資料 1 1 )

中山理事から、平成 2 0 年度卒業生・修了者の進路状況等について、資料に基づき報告があった。また、各学部における就職率向上に向けた方策及び就職支援センターの取組等についても併せて報告があった。

報告事項 6 . 学生によるキャンパス清掃について ( 資料 1 2 )

中山理事から、学生によるキャンパス清掃について、資料に基づき報告があった。

報告事項 7 . 鹿児島大学農学部開学 1 0 0 周年記念事業

- 玉利池ならびに周辺庭園の整備計画 - について ( 資料 1 3 )

事務局長から、鹿児島大学農学部開学 1 0 0 周年記念事業として、農学部開学 1 0 0 周年記念事業実行委員会が、玉利池ならびに周辺庭園の整備を計画しており、整備後は大学に寄附されることとなっている旨の報告があった。

報告事項 8 . 記者発表事項について ( 資料 1 4 )

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等について報告があった。

その他

今回の経営協議会は、平成 2 1 年 9 月 1 4 日 ( 月 ) 1 3 : 3 0 からとなった。